



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.495.414,64		15.463.857,85	1.950.314,66		14.147.500,04
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
1.743.063,08		16.240.907,56	1.743.063,08		16.240.907,56
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	98.898,21	01	Legislativa	87.959,96
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.234,14	02	Judiciária	47.645,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	11.347,79	04	Administração	439.599,56
16	RECEITA DE SERVIÇOS	77.057,18	08	Assistência Social	93.760,09
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.514.247,52	10	Saúde	486.160,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.278,24	12	Educação	541.458,04
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	13	Cultura	212.291,40
0,00		1.000.956,29	15	Urbanismo	6.530,58
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.956,29	16	Habitação	158.920,99
DEDUÇÕES			17	Saneamento	70.020,21
-247.648,44		-1.778.006,00	18	Gestão Ambiental	1.682,00
90	DEDUÇÕES DA RECEITA	-247.648,44	20	Agricultura	68.887,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.509.799,37	25	Energia	25.999,72
0,00		1.261,78	26	Transporte	74.222,45
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	1.261,78	27	Desporto e Lazer	9.780,00
CONSIGNACOES			28	Encargos Especiais	67.178,50
1.053.230,73		7.328.467,29	99	Reserva de Contingência	464.438,31
9003	I.N.S.S - Prefeitura	45.859,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	19.027,84	1.470.532,07		11.663.931,51
9055	I.N.S.S - FMAS	6.208,64	DEVEDORES DIVERSOS		
9077	I.N.S.S - Fundeb	21.806,03	0,00		1.074,38
9101	INSS (CÂMARA)	6.762,22	9052	SALÁRIO MATERNIDADE	1.074,38
9071	I.N.S.S - FIS	15,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
9095	I.N.S.S - FIC	622,05	0,00		460.439,40
9005	I.R.R.F - Prefeitura	8.641,06	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	420.449,40
9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.379,94	8004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.990,00
9057	I.R.R.F - FMAS	1.064,60	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000,00
9079	I.R.R.F - Fundeb	7.079,25	CONSIGNACOES		
9006	I.R.R.F - Fornecedores - PJ	1.170,63	1.013.963,43		7.220.286,41
9096	I.R.R.F - FIC	16,39	9003	I.N.S.S - Prefeitura	36.137,91
9007	Pensão Alimentícia	938,52	9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	22.142,16
9039	Pensão Alimentícia	350,06	9055	I.N.S.S - FMAS	6.226,57
9008	Contribuição Sindical	831,20	9077	I.N.S.S - Fundeb	21.955,81
9040	Contribuição Sindical	654,21	9101	INSS (CÂMARA)	6.762,22
9060	Contribuição Sindical	165,68	9071	I.N.S.S - FIS	15,40
9081	Contribuição Sindical	714,95	9095	I.N.S.S - FIC	457,05
9104	Devolução de Duodécimo	1.539,53	9005	I.R.R.F - Prefeitura	166,72
9106	DESCONTO ISS	178,50	9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	15.114,38
9107	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	9057	I.R.R.F - FMAS	1.064,60
9108	BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	9079	I.R.R.F - Fundeb	7.079,25
9013	I.S.S - Retenção	11.388,25	9096	I.R.R.F - FIC	16,39
9042	I.S.S - Retenção	1.770,95	9007	Pensão Alimentícia	938,52
9061	I.S.S - Retenção	946,15	9039	Pensão Alimentícia	350,06
9072	I.S.S - Retenção	46,00	9008	Contribuição Sindical	831,20
9097	I.S.S - Retenção	3.595,21	9040	Contribuição Sindical	654,21
9017	Banco do Brasil - Consignação	21.616,48	9060	Contribuição Sindical	165,68
9044	Banco do Brasil - Consignação	10.477,53	9081	Contribuição Sindical	714,95
9062	Banco do Brasil - Consignação	1.934,45	9104	IRRF	1.539,53
9084	Banco do Brasil - Consignação	12.250,63	9106	DESCONTO ISS	178,50
9020	INSS FUNDOS - PREF	147.950,31	9107	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDER	2.323,75
9021	INSS - Prefeitura - PJ	7.769,10	9108	BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12
9063	INSS - FMAS - PJ	780,67	9013	I.S.S - Retenção	4.359,35
9022	IRRF FORNECEDORES - PF	2.674,15	9042	I.S.S - Retenção	1.770,95
9119	I.S.S - RETENÇÃO	150,00	9061	I.S.S - Retenção	954,30
9048	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.976,74	9072	I.S.S - Retenção	46,00
9124	I.S.S - Retenção Geral	2.120,40	9097	I.S.S - Retenção	5.790,61
9024	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	4.044,59	9017	Banco do Brasil - Consignação	21.616,48
9054	SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	9044	Banco do Brasil - Consignação	10.477,53
9034	SALÁRIO FAMÍLIA	372,84	9062	Banco do Brasil - Consignação	1.934,45
9088	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.200,22	9084	Banco do Brasil - Consignação	12.250,63
9002	SALÁRIO FAMÍLIA	1.069,40	9020	INSS FUNDOS - PREF	142.214,49
9029	Devolução de Duodécimo	24,07	9021	INSS - Prefeitura - PJ	3.952,81
			9063	INSS - FMAS - PJ	780,67
			9048	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.976,74
			9024	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	4.044,59

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.509.799,37	11.311.860,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.470.532,07	11.663.931,51
CONSIGNACOES	1.053.230,73	7.328.467,29	CONSIGNACOES	1.013.963,43	7.220.286,41
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		2.988,64	9054 SALÁRIO FAMÍLIA		75,16
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	390,71	2.709,71	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	372,84	3.208,20
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	191,92	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.200,22	11.292,91
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	539,51	4.574,58	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	1.007,26	7.111,37
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		10.334,51	9066 Salario Familia - FMAS	31,07	62,14
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.838,51	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		2.053,58
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	88,40	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	390,71	2.709,71
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	6.796,99	25.216,94	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	191,92
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.124,36	28.494,95	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	539,51	4.574,58
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.436,50	37.948,61	9030 SALÁRIO MATERNIDADE		8.766,62
9069 SALÁRIO MATERNIDADE	2.235,33	4.711,02	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.407,49
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.954,69	55.277,55	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	88,40
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.662,05	11.422,96	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	6.796,99	25.216,94
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	323,62	4.211,98	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.124,36	28.494,85
9109 Pensao Aliment.	413,12	3.304,96	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.436,50	37.948,61
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	480,32	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	3.399,71	10.199,13
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	666.410,55	4.472.830,79	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.954,69	55.277,55
9125 I.S.S - Retenção Geral		30,00	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.662,05	11.422,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	456.568,64	3.982.131,32	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	323,62	4.211,98
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	102.068,64	796.700,05	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	2.891,84
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		155,35	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	480,32
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		-56.900,74	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	652.977,48	4.458.204,76
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	284.000,00	2.598.500,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	456.568,64	3.982.131,32
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.500,00	446.500,00	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	102.068,64	796.700,05
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		197.000,00	7020 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		155,35
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		176,66	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		-56.900,74
Total ->	3.005.214,01	26.775.718,24	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	284.000,00	2.598.500,00
=> SALDO ANTERIOR	3.771.715,18	2.391.795,77	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	70.500,00	446.500,00
TESOURARIA	91.655,56	91.956,40	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN		197.000,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.535.876,58	2.188.145,23	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		176,66
BANCOS, CONTA ESPECIAL		21.960,79	Total ->	3.420.846,73	25.811.431,55
BANCOS, CONTA VINCULADA	144.183,04	89.733,35	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.356.082,46	3.356.082,46
Total SALDO ANTERIOR	3.771.715,18	2.391.795,77	TESOURARIA	105.764,24	105.764,24
TOTAL DA RECEITA	6.776.929,19	29.167.514,01	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.150.303,67	3.150.303,67
			BANCOS, CONTA VINCULADA	100.014,55	100.014,55
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.356.082,46	3.356.082,46
			TOTAL DA DESPESA	6.776.929,19	29.167.514,01